

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2022

KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 06.10.2022 kl 08.30-12.45.
Sted: Rana rådhus, møterom «Havmannen», 2.etg.
Tilstede: Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder)
Ingrid Johannessen (medlem)
Kjell Mjelle (medlem)
Unni Johanne Andersen (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Mona Bjørkmo (stabsleder). orienterte i sak 054/22
Gro Sæten (kommuneplanlegger), orienterte i sak 055/22
Harald Halvorsen (regnskapsrevisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 049/22 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2022

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 26.08.2022.

Sak 050/22 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver.

Møtebehandling:

Ny status søkes fremlagt i neste møte vedr. tidligere KU-sak 057/21 (oppfølging av KST-vedtak 15/2022 pkt. 2 - nyansering av forskrift etter forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg).

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 051/22 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring datert 28.09.2022 til orientering.

Sak 052/22 Revisors plan for regnskapsrevisjon av kommunens 2022-regnskaper

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor opplyste bl.a. å kunne gi en oppdatering av regnskapsrevisjonsarbeidet for 2022 i første møte 2023.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2022 for Rana kommune og kommunale foretak til orientering.

Sak 053/22 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 7 og tidligere påpekninger/forbehold

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor orienterte i møtet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget imøteser en skriftlig, oppdatert status fra revisor på påpekningene senest ved avleggelse av revisjonsberetning for regnskapsåret 2022».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser en skriftlig, oppdatert status fra revisor på påpekningene senest ved avleggelse av revisjonsberetning for regnskapsåret 2022.

Sak 054/22 Orientering fra rådmann vedr. kommunens logopedtjenester

Møtebehandling:

Stabsleder (oppvekst og kultur) Mona Bjørkmo gav forespurt orientering.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en oppdatert orientering høsten 2023.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en oppdatert orientering høsten 2023.

Sak 055/22 Vedr. årsberetningens redegjørelse i hht. kommunelov §14-7 c) – måloppnåelse mv.

Møtebehandling:

Kommuneplanlegger Gro Sæten gav forspurt orientering.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber KU-sekretær avklare med revisor om hvordan tematikken eventuelt kan bli gjenstand for en hensiktsmessig forvaltningsrevisjon.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber KU-sekretær avklare med revisor om hvordan tematikken eventuelt kan bli gjenstand for en hensiktsmessig forvaltningsrevisjon.

Sak 056/22 Vedr. stillingen som kommuneadvokat i Rana kommune

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt:

- Ansettelsesreglement, Rana kommune (vedtatt 20.05.2021)

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om skriftlig redegjørelse om hvor langt man var kommet i den opprinnelige ansettelsesprosessen. Dersom det da forelå en innstilling til ansettelse, ber kontrollutvalget om å få denne oversendt.
2. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt det vedtak som skal være fattet i henhold til ansettelsesreglementets punkt 5.2 dersom stilling ikke lyses ut eksternt.
3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse på om det er mulig å foreta ansettelse med hjemmel i ansettelsesreglementets punkt 5.2 når stillingen verken er utlyst eksternt eller internt – jfr. svarbrevets formulering «direkte tilsetting» - eventuelt om ansettelsen skulle ha vært foretatt etter ansettelsesreglementets punkt 5.4.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om skriftlig redegjørelse om hvor langt man var kommet i den opprinnelige ansettelsesprosessen. Dersom det da forelå en innstilling til ansettelse, ber kontrollutvalget om å få denne oversendt.
2. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt det vedtak som skal være fattet i henhold til ansettelsesreglementets punkt 5.2 dersom stilling ikke lyses ut eksternt.

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2022

KONTROLLUTVALGET I RANA

3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse på om det er mulig å foreta ansettelse med hjemmel i ansettelsesreglementets punkt 5.2 når stillingen verken er utlyst eksternt eller internt – jfr. svarbrevets formulering «direkte tilsetting» - eventuelt om ansettelsen skulle ha vært foretatt etter ansettelsesreglementets punkt 5.4.

Sak 057/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget viser til drøftingen i KU-sak 055/22 og foretar en ny vurdering i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til drøftingen i KU-sak 055/22 og foretar en ny vurdering i neste møte.

Sak 058/22 Revisors forenklete etterlevelseskontroll for 2021 (tema; redegjørelse budsjettavvik)

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Halvorsen orienterte i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelseskontroll til orientering.

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (nestleder)

Ingrid Johannessen (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)

Unni Johanne Andersen (medlem)